

Galambok Község Önkormányzata és Intézményei

2023. évi beszámolója

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	forintban			Összesen			
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 810 882	103 063 949	91 130 717	30 839 796	37 761 796	29 473 226
02	Normatív jutalmak	K1102	0	5 150 000	5 150 000		660 000	660 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0			
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 482 000	1 482 000			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 289 000	4 164 000	3 610 853	700 000	675 000	557 260
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0			
09	Közelekedési költségtérítés	K1109	1 540 000	1 791 900	1 141 155	40 000	240 000	233 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110	277 000	302 000	101 905	27 000	52 000	51 905
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0			
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	2 318 000	2 247 673		400 000	356 976
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	106 416 882	118 271 849	104 864 303	31 606 796	39 788 796	31 332 467
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 410 000	11 410 000	11 210 000	11 410 000	11 410 000	11 210 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 793 200	9 968 200	8 999 274	2 633 200	3 863 200	3 043 559
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	969 421	950 327		656 000	652 999
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 203 200	22 347 621	21 159 601	14 043 200	15 929 200	14 906 558
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	125 620 082	140 619 470	126 023 904	45 649 996	55 717 996	46 239 025
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 906 986	16 210 066	15 115 133	4 666 472	5 295 152	4 991 252
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	460 000	457 367		460 000	457 367
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 036 000	38 129 899	34 211 348	5 106 000	4 072 903	2 677 420
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 036 000	38 589 899	34 668 715	5 106 000	4 532 903	3 134 787
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 870 332	1 611 617	350 000	500 000	387 888
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000	543 168	403 482	130 000	150 000	92 518
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 580 000	2 413 500	2 015 099	480 000	650 000	480 406
28	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	K331	11 000 000	19 015 381	9 192 011	10 000 000	16 773 381	8 445 825
29	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	K331	11 000 000	4 652 500	2 401 916	10 000 000	3 000 000	958 237
30	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K331	1 100 000	1 100 000	735 799	600 000	600 000	395 016
31	Közüzemi díjak	K331	23 100 000	24 767 881	12 329 726	20 600 000	20 373 381	9 799 078
32	Vásárolt élelmezés	K332	5 400 000	7 977 575	7 888 251	4 500 000	7 400 600	7 400 539
33	Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	200 000	100 000	1 200 000	200 000	100 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000	2 800 000	2 055 101	1 200 000	1 200 000	959 236

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban			Összesen			Önkormányzat		
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
35	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	2 619 700	808 782	500 000	2 619 700	808 782		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 783 000	2 457 297	1 576 500	3 583 000	857 297	856 500		
37	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800 000	15 354 749	12 791 043		13 079 700	10 842 225		
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	40 183 000	56 177 202	37 549 403	31 583 000	45 730 678	30 766 360		
39	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	11 110					
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0					
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000	11 110	0	0	0		
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 688 007	21 034 135	15 239 522	6 160 107	11 762 781	7 488 613		
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	1 545 000					
44	Kamatkiadások	K353	0	24 075	24 075		24 075	24 075		
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0					
46	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	36 200	34 543	1 000	36 000	34 500		
47	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 689 007	24 094 410	16 843 140	6 161 107	11 822 856	7 547 188		
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 513 007	121 300 011	91 087 467	43 330 107	62 736 437	41 928 741		
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0					
50	Családi támogatások	K42	0	0	0					
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0					
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0					
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0					
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0					
55	Intézményi ellátások	K47	0	0	0					
56	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	9 850 000	7 850 000	5 273 094	9 850 000	7 850 000	5 273 094		
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 850 000	7 850 000	5 273 094	9 850 000	7 850 000	5 273 094		
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0					
59	Elvonások és befizetések	K502	0	1 343 374	1 343 374		1 343 374	1 343 374		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 127 245	59 789 522	55 019 660	50 127 245	59 551 020	54 900 409		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	80 000	80 000		80 000	80 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0					
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0					
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 220 000	2 220 000	2 217 105	2 220 000	2 220 000	2 217 105		
69	Tartalékok	K512	0	8 456 278	0		8 456 278			
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	52 347 245	71 889 174	58 660 139	52 347 245	71 650 672	58 540 888		
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0					
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 100 291	61 100 291	1 878 744	61 100 291	61 100 291	1 878 744		
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0					
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	715 171	566 219		396 667	392 715		
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0					
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0					
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 577 939	16 660 390	622 800	16 496 939	16 574 394	575 954		
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	77 978 230	78 475 852	3 067 763	77 597 230	78 071 352	2 847 413		
79	Ingatlanok felújítása	K71	159 506 006	156 449 566	82 779 766	159 506 006	156 449 566	82 779 766		
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0					
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0					
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 066 481	42 241 243	21 798 355	43 066 481	42 241 243	21 798 355		
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	202 572 487	198 690 809	104 578 121	202 572 487	198 690 809	104 578 121		
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0					
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0					
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	615 110	648 699	648 699	615 110	648 699	648 699		
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0					
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0					

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban	Összesen			Önkormányzat		
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0			
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0			
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	615 110	648 699	648 699	615 110	648 699	648 699
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	575 403 147	635 684 081	404 454 320	436 628 647	480 661 117	265 047 233

Galamboki Szolgáltató Központ			KÖH		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10.	11.	12.	13.	14.	15.
29 343 980	29 869 140	28 549 394	39 627 106	35 433 013	33 108 097
	1 670 000	1 670 000		2 820 000	2 820 000
	1 482 000	1 482 000			
1 500 000	1 500 000	1 300 000	2 089 000	1 989 000	1 753 593
300 000	351 900	232 690	1 200 000	1 200 000	675 365
			250 000	250 000	50 000
	560 000	533 011	500 000	1 358 000	1 357 686
31 143 980	35 433 040	33 767 095	43 666 106	43 050 013	39 764 741
360 000	440 000	300 000	4 800 000	5 665 000	5 655 715
	281 235	281 235		32 186	16 093
360 000	721 235	581 235	4 800 000	5 697 186	5 671 808
31 503 980	36 154 275	34 348 330	48 466 106	48 747 199	45 436 549
4 336 837	4 974 237	4 619 799	5 903 677	5 940 677	5 504 082
25 770 000	32 345 500	30 623 787	1 160 000	1 711 496	910 141
25 770 000	32 345 500	30 623 787	1 160 000	1 711 496	910 141
250 000	433 500	433 022	400 000	936 832	790 707
150 000	150 000	89 485	300 000	243 168	221 479
400 000	583 500	522 507	700 000	1 180 000	1 012 186
1 000 000	2 242 000	746 186			
1 000 000	1 652 500	1 443 679			
500 000	500 000	340 783			
2 500 000	4 394 500	2 530 648			
900 000	576 975	487 712			
800 000	800 000	716 168	400 000	800 000	379 697

Galamboki Szolgáltató Központ			KÖH		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10.	11.	12.	13.	14.	15.
0	0	0	0	0	0
78 469 717	91 950 387	83 487 984	60 304 783	63 072 577	55 919 103

Galambok Önkormányzat és Intézményei fejlesztési kiadásainak 2023. évi teljesítése

	Ft-ban
Feladat megnevezése	2023. évi teljesítés
551, 552, 553 hrsz-ú területek kisajátítása a kerékpárúthoz	88 800
Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése	2 032 000
Víz bekötési vízmérők felszerelésének díja	130 000
Hűtőszekrény védőnői rendelőbe	130 369
2db kerti pavilon	59 380
Sátor (4*6 m-es)	287 000
Anyagbeszerzés és vízvezeték szerelés hivatali épület bővítéséhez	97 865
Konyhai riasztórendszer leválasztása iskoláról	196 850
Irodaszék hivatalba	23 500
Kávéfőző hivatalba	21 999
Beruházás összesen	3 067 763
"Zala két keréken" kerékpárút fejlesztés	52 197 711
"Jobb utakon" külterületi közút fejlesztés	1 832 500
Somogyi B. u. 420/2 hrsz. támfal helyreállítása	10 073 907
Óvoda energetikai korszerűsítése	40 024 003
Galambok településrendezési eszközeinek módosítása, Rigóhegy	450 000
Felújítás összesen	104 578 121
Fejlesztés mindösszesen	107 645 884